

沁阳市道路运输管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市道路运输管理局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市道路运输管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市道路运输管理局是沁阳市交通运输局下属独立核算的二级机构，内设 13 个科室：办公室、财务科、人事科、法制监督科、安全监管科、客运管理中心、货运管理科、物流管理科、维修管理科、驾校管理科、运政执法大队、后勤科、信息室。

（二）部门职责

主要职责：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公交交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、沁阳市道路运输管理局预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市道路运输管理局本身。

本说明仅包含沁阳市道路运输管理局本身。

第二部分

沁阳市道路运输管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年收入总计 620.64 万元，支出总计 620.64 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 190 万元，减少 23.44%。主要原因：减少了中央节能减排项目。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年收入合计 620.64 万元，其中：一般公共预算收入 620.64 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年支出合计 620.64 万元，其中：基本支出 540.64 万元，占 87.11%；项目支出 80 万元，占 12.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年一般公共预算收支预算 620.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 190 万元，减少 23.44%，主要原因：减少了中央节能减排项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 620.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80 万元，

占 12.89%；卫生健康支出 38 万元，占 6.12%；交通运输支出 502.64 万元，占 80.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年一般公共预算基本支出 540.64 万元，其中：人员经费 540.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市道路运输管理局 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市道路运输管理局2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2020年预算数相比无增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金190万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为80万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额80万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市道路运输管理局固定资产总额692.77万元，其中，房屋建筑物587.44万元，车辆0万元，办公设备21.14万元，专用设备84.19万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、车辆营运证：是指从事道路运输经营活动的车辆的合法凭证。

附件：沁阳市道路运输管理局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	620.64	一、基本支出	540.64			540.64	290.64						
财政拨款	300.64	人员支出	540.64			540.64	290.64						
非税收入	320.00	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	80.00			80.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	80.00			80.00	10.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	620.64												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	620.64	支出总计	620.64			620.64	300.64						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	620.64	620.64	540.64	540.64		80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00	80.00				
	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00	80.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	80.00				
208	05	05	养老保险金	80.00	80.00	80.00	80.00				
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00	38.00				
	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00	38.00				
		02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00	38.00				
210	11	02	医疗保险金	38.00	38.00	38.00	38.00				
214			交通运输支出	502.64	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
	01		公路水路运输	502.64	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
		99	其他公路水路运输支出	502.64	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
214	01	99	定额补助（2014年起）	10.00	10.00				10.00	10.00	
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	326.14	326.14	326.14	326.14				
214	01	99	运转保障经费	70.00	70.00				70.00	70.00	
214	01	99	工伤保险费	1.00	1.00	1.00	1.00				
214	01	99	职业年金	43.20	43.20	43.20	43.20				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	失业保险金	4.00	4.00	4.00	4.00				
214	01	99	年终一次性奖金	28.00	28.00	28.00	28.00				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	620.64	支出合计	620.64			620.64	300.64			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	620.64	540.64	540.64		80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00				
	05		行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00				
208	05	05	养老保险金	80.00	80.00	80.00				
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00				
	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00				
		02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00				
210	11	02	医疗保险金	38.00	38.00	38.00				
214			交通运输支出	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
	01		公路水路运输	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
		99	其他公路水路运输支出	502.64	422.64	422.64		80.00	80.00	
214	01	99	运转保障经费	70.00				70.00	70.00	
214	01	99	年终一次性奖金	28.00	28.00	28.00				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	工伤保险费	1.00	1.00	1.00				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	326.14	326.14	326.14				
214	01	99	职业年金	43.20	43.20	43.20				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	定额补助（2014年起）	10.00				10.00	10.00	
214	01	99	失业保险金	4.00	4.00	4.00				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈阳市道路运输管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		540.64
工资福利支出		540.64
基本工资	工资福利支出	326.14
津贴补贴	工资福利支出	20.30
奖金	工资福利支出	28.00
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	80.00
职业年金缴费	工资福利支出	43.20
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.00
其他社会保障性缴费	工资福利支出	5.00

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市道路运输管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

定额补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定额补助					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市道路运输管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					客运市场更加规范发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	13人的人员经费缺口	= 13人	数量指 标	13人的人员经费缺口	= 13人
		质量指 标	保障客运办人员经费	= 100%	质量指 标	保障客运办人员经费	= 100%
		时效指 标	12个月	= 12月	时效指 标	12个月	= 12月
		成本指 标	10万	= 10万	成本指 标	10万	= 10万
	效益指标	经济效 益指标	保障客运办人员经费	>= 13人	经济效 益指标	保障客运办人员经费	>= 13人
		社会效 益指标	提升客运办人员工作积 极性	= 13人	社会效 益指标	提升客运办人员工作积极性	= 13人
		生态效 益指标	无	= 100%	生态效 益指标	无	= 100%
		可持续 影响指 标	促进运管工作的正常运 转	= 13人	可持续 影响指 标	促进运管工作的正常运转	= 13人
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意	>= 100%	服务对 象满意 度指标	社会公众满意	>= 95%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费						
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市道路运输管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:		70		
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款		70		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				做好全市客运、货运、驾校、维修的管理和服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	实有事业人员	= 96人
		质量指标				质量指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效指标				时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标				成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	促进沁阳经济	<= 100%
		社会效益指标				社会效益指标	为所管辖的企业做好服务	>= 97%
		生态效益指标				生态效益指标	保障安全生产运营	>= 97%
		可持续影响指标				可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	>= 96%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	在职人员	>= 95%